

上海市绿化管理指导站 2015 年度部门决算

第一部分 上海市绿化管理指导站概况

一、主要职责

(一) 技术指导与服务：以植物保护、古树名木保护、公共绿化、群众绿化等技术网络为载体，开展园林绿化养护技术指导、咨询、培训、交流和科研活动。同时，面向全市市民提供家庭绿化技术指导与服务。

(二) 技术管理：全市植物保护预警系统的管理，园林城区的创建复评检查和绿化重点工作绩效考核，部分行业技术标准制（修）订和实施等。

(三) 技术培训：面向全市举办各类绿化岗位培训和绿化等级工培训。

(四) 技术研究：以一线需求和问题为导向，广泛交流与合作，开展绿地结构调整、林荫道建设、绿地行道树养护、植物品种选择与应用、有害生物监测防控、古树名木保护、先进设施装备和节约型园林技术等专项研究。

(五) 技术示范：以率先推进新技术、新理念应用为原则，结合行业发展重点，实施技术综合示范，优化技术体系，积累管理经验，形成示范效应。主要包括面向国内外各类花展项目和面向本市的绿化养护相关技术工程示范。

(六) 科普宣传：利用上海绿化技术与教育网、微信、微博等平台，以及《绿化技术与管理》、《有害生物预警信息》、《古树快报》、《养护巡查》和各类绿化专题片等载体，向全市宣传绿化条例、法规、政策和绿化科普知识。

二、机构设置

根据上述职责，上海市绿化管理指导站设 8 个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、科技管理科（信息宣传科）、技术指导科、行道树科、古树名木保护管理科、植物保护科和培训科。

第二部分 上海市绿化管理指导站 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3968.19	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	2194.07	外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	874.95	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	11.68
		医疗卫生与计划生育支出	62.79
		节能环保支出	
		城乡社区支出	4026.09
		农林水支出	100.00
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	44.65
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	4843.14	本年支出合计	4245.22
动用历年结余		本年结余	597.92
合 计	4843.14	合 计	4843.14

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	11.68	9.12	2.56
208	05	行政事业单位离退休	11.68	9.12	2.56
208	05	02 事业单位离退休	9.12	9.12	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.56		2.56
210		医疗卫生与计划生育支出	62.79	62.79	
210	05	医疗保障	62.79	62.79	
210	05	02 事业单位医疗	62.79	62.79	
212		城乡社区支出	1620.93	1254.94	365.99
212	05	城乡社区环境卫生	1620.93	1254.94	365.99
212	05	01 城乡社区环境卫生	1620.93	1254.94	365.99
213		农林水支出	100.00		100.00
213	02	林业	100.00		100.00
213	02	34 林业防灾减灾	100.00		100.00
221		住房保障支出	44.65	44.65	
221	02	住房改革支出	44.65	44.65	
221	02	01 住房公积金	44.65	44.65	
合 计			1840.05	1371.50	468.55

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	968.34	968.34	
301 01	基本工资	212.53	212.53	
301 02	津贴补贴	31.18	31.18	
301 03	奖金			
301 04	社会保障缴费	202.87	202.87	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	504.96	504.96	
301 99	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	348.65		348.65
302 01	办公费	42.20		42.20
302 02	印刷费	31.94		31.94
302 03	咨询费	1.70		1.70
302 04	手续费			
302 05	水费	1.62		1.62
302 06	电费	8.69		8.69
302 07	邮电费	4.12		4.12
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费			
302 11	差旅费	17.34		17.34
302 12	因公出国（境）费用	5.32		5.32
302 13	维修（护）费	48.36		48.36
302 14	租赁费	6.64		6.64
302 15	会议费	8.42		8.42
302 16	培训费	5.36		5.36
302 17	公务接待费	1.55		1.55
302 18	专用材料费			
302 24	被装购置费			
302 25	专用燃料费			
302 26	劳务费	20.62		20.62
302 27	委托业务费	59.65		59.65
302 28	工会经费	14.12		14.12
302 29	福利费	19.01		19.01
302 31	公务用车运行维护费	13.20		13.20
302 39	其他交通费用			
302 40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	38.78		38.78
303		对个人和家庭的补助	54.51	54.51	
303	01	离休费	9.00	9.00	
303	02	退休费	0.12	0.12	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	44.65	44.65	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			1371.50	1022.85	348.65

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数	
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数		
25.52	20.07	5.32	5.32	13.20	13.20			13.20	13.20	7.00	1.55		

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
212		城乡社区支出	2194.07		2194.07
212	09	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2194.07		2194.07
212	09	02 城市环境卫生	2194.07		2194.07
合 计			2194.07		2194.07

第三部分 上海市绿化管理指导站 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市绿化管理指导站 2015 年度决算收入情况说明

上海市绿化管理指导站 2015 年度决算收入总计 4843.14 万元，其中：财政拨款收入 3968.19 万元，占 81.93%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 874.95 万元，占 18.07%。

二、关于上海市绿化管理指导站 2015 年度决算支出情况说明

上海市绿化管理指导站 2015 年度决算支出总计 5476.52 万元，其中：基本支出 1371.50 万元，占 25.04%；项目支出 4105.02 万元，占 74.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于上海市绿化管理指导站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市绿化管理指导站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1840.05 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 11.68 万元，其中：

“事业单位离退休” 9.12 万元，主要用于：单位离休人员津

贴补贴、活动费等支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 2.56 万元，主要用于：单位退休人员活动费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 62.79 万元，其中：

“事业单位医疗” 62.79 万元，主要用于：单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

3、“城乡社区支出- 城乡社区环境卫生” 1620.93 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 1620.93 万元，主要用于：公用经费以及特色花境营造及维护技术研究与示范、上海松柏类古树保护综合技术研究、古树名木社会管理和公共服务标准化试点研究、上海主要树种优势天牛种(类)的生防综合控制技术研究与示范、入侵性害虫菊方翅网蝽的生物学特性与控制技术研究、绿化工实训基地建设、上海市公共绿地、行道树综合管理、古树名木示范点建设专项、上海大树树木风险和健康评估体系研究、立体绿化宣传培训核查、海绵城市建设绿化专项研究、绿化养护监管数据采集与数据体系建设等项目支出。

4、“农林水支出-林业” 100.00 万元，其中：

“林业防灾减灾” 100.00 万元，主要用于：国家级、市级测报点运行维护、无公害防治示范区建设、林业有害生物疫情调查与普查经费等绿化有害生物预警防控专项的支出。

5、“住房保障支出- 住房改革支出” 44.65 万元，其中：“住房公积金” 44.65 万元，主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市绿化管理指导站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市绿化管理指导站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1371.50 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 968.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 348.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、“对个人和家庭的补助” 54.51 万元，主要用于：医疗费、住房公积金支出。

五、关于上海市绿化管理指导站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市绿化管理指导站 2015 年度“三公”经费决算数 20.07 万元，比预算节约 5.45 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出，主要是公务接待费大幅减少。其中：

因公出国（境）费决算 5.32 万元，与预算数一致，主要用于

因公出国（境）1人次。

公务用车购置及运行维护费决算 13.20 万元，与预算一致。其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.20 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。上海市绿化管理指导站 2015 年公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 11 辆。

公务接待费决算 1.55 万元，比预算节约 5.45 万元，主要用于全国各省市兄弟单位来沪学习交流等执行公务所需伙食费等支出。合计 14 批次，80 人次。

六、关于上海市绿化管理指导站 2015 年度机关运行经费决算数

上海市绿化管理指导站 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市绿化管理指导站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市绿化管理指导站 2015 年度政府性基金预算财政拨款决算数 2194.07 万元，主要用于城市维护、建设类项目的开支。

八、关于上海市绿化管理指导站 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1865.27 万元，其中：政府采购货物决算 499.15 万元、政府采购工程决算 1221.13 万元、政府采购服务决算 144.99 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金

0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 1865.27 万元。

九、关于上海市绿化管理指导站 2015 年度预算绩效情况

2015 年度上海市绿化管理指导站实行绩效目标管理的项目有 11 个，涉及预算金额 2,973.00 万元。2015 年度无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市绿化管理指导站 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市绿化管理指导站共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。